



FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA - FIMBRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	A ENERO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.447.417	\$ 5.188.607
Caja	250	250
Bancos y Otras Entidades Financieras	2.447.167	5.188.357
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	73.133.613	69.176.257
Instrumentos de Deuda	65.285.392	61.981.181
Instrumentos de Patrimonio	6.239.240	5.420.944
Fondo de Valores	642.988	850.503
Titularizaciones Estrategias Inmobiliarias	519.000	548.450
Swaps de cobertura	446.993	375.179
Cuentas por Cobrar	1.106.588	1.127.556
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 76.687.618	\$ 75.492.420
<u>PASIVO</u>		
Cuentas por Pagar	\$ 77.367	\$ 81.038
Retenciones e Impuestos	41.894	46.123
Otras Cuentas por Pagar	35.473	34.915
Aportes por Devolver	2.216.447	1.871.004
Herederos de Socios Fallecidos	2.174.548	1.819.506
Afiliados Retirados	41.899	51.498
Fondo de Perseverancia a distribuir	2.384	37.730
Activo Neto atribuible a los afiliados	74.199.307	74.693.845
Aportes Legales Ordinarios	10.571.112	10.547.674
Aportes Legales Extraordinarios	34.016.688	34.218.281
Rendimientos Reinvertidos	23.571.051	23.936.326
Contribución de la Empresa Consolidada	5.699.697	5.671.265
Fondo de Perseverancia	160.650	128.715
Contribución Extraordinaria	24.528	25.129
Contribución por Consolidar	155.581	166.455
TOTAL PASIVO	\$ 76.495.505	\$ 76.683.617
<u>PATRIMONIO</u>		
Ganancias o pérdidas	\$ 192.113	\$ (1.191.197)
Resultados del Ejercicio	1.383.310	302.173
Resultados acumulados	\$ (1.191.197)	\$ (1.493.370)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 192.113	\$ (1.191.197)
PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 76.687.618	\$ 75.492.420

Número de Unidades de Inversión
 Valor Comercial de la Unidad de Inversión en pesos

535.472.624,98
 138,92665457

538.955.855,54
 136,37971786


OLGA LUCÍA SÁNCHEZ SUÁREZ
 Gerente


LEIDY ANDREA ROJAS GARCÍA
 Contadora
 T.P. No. 149.433-T


OSCAR V. VILLARRUEL R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 131.240-T
 Designado por CROWE CO S.A.S